

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE ANALITICO

Livro: 000001 Folha: 000001

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Periodo: 01/03/20 A 31/03/20

Data: 07/04/22 - 11h43

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	108.060.286,34DB	56.005.312,18	53.723.841,73	110.341.756,79DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	89.298.949,34DB	55.909.616,18	53.667.908,07	91.540.657,45DB
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	38.371.544,33DB	44.939.752,96	41.726.284,58	41.585.012,71DB
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RE	30.130,74DB	28.150,83	14.210,33	44.071,24DB
1.1.1.02.0001	BRABESCO AG.244 CC 45.000-	22.680,74DB	28.150,83	14.210,33	36.621,24DB
1.1.1.02.0003	BRABESCO AG.244 CC 45037-5	7.450,00DB	0,00	0,00	7.450,00DB
1.1.1.03	BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RE	953.882,02DB	0,00	728,81	953.153,21DB
1.1.1.03.0001	BRABESCO AG.244 CA 45.000-	321.799,60DB	0,00	245,87	321.553,73DB
1.1.1.03.0002	BRABESCO AG.244 CA 45.004-	632.082,42DB	0,00	482,94	631.599,48DB
1.1.1.04	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RE	187.004,83DB	34.337.457,80	34.245.027,79	279.434,84DB
1.1.1.04.0001	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576	23.778,54DB	18.776,24	39.990,69	2.564,09DB
1.1.1.04.0003	BRABESCO AG244 CC 45.005-7	8.428,11DB	7.738.004,42	7.737.011,95	9.420,58DB
1.1.1.04.0004	BRABESCO AG244 CC 45.001-4	33.765,40DB	88.922,08	121.790,01	897,47DB
1.1.1.04.0006	BRABESCO AG244 CC 45011-1	4.529,93DB	8.873.040,91	8.871.640,37	5.930,47DB
1.1.1.04.0007	BRABESCO AG244 CC 45013-8	5.101,83DB	2.399.238,95	2.402.077,50	2.263,28DB
1.1.1.04.0008	BRABESCO AG244 CC 45033-2	36.262,38DB	34.809,78	56.060,00	15.012,16DB
1.1.1.04.0009	BRABESCO CC 45021-9 - BCO	75.101,14DB	85.000,00	156.461,03	3.640,11DB
1.1.1.04.0010	C E F AG 244 CC 42-0 REPA	37,50DB	11.853.376,24	11.853.412,74	1,00DB
1.1.1.04.0011	BRABESCO CC45059-6- COVID19	0,00	3.246.289,18	3.006.583,50	239.705,68DB
1.1.1.05	BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RE	37.200.526,74DB	10.574.144,33	7.466.317,65	40.308.353,42DB
1.1.1.05.0002	BRABESCO AG244 CA 45.005-7	26.512.836,93DB	3.856.459,69	3.797.778,02	26.571.518,60DB
1.1.1.05.0003	BRABESCO AG244 CA 45.001-4	459.896,46DB	121.790,01	540,20	581.146,27DB
1.1.1.05.0004	BRABESCO AG244 CA 45011-1	8.492.729,99DB	2.400.000,00	2.325.081,03	8.567.648,96DB
1.1.1.05.0005	BRABESCO AG244 CA 45013-8	1.419.854,08DB	1.369.238,95	1.033.567,55	1.755.525,48DB
1.1.1.05.0006	BRABESCO AG.244 CA 45033-2	180.826,14DB	34.000,00	224,57	214.601,57DB
1.1.1.05.0007	BRABESCO CA 45021-9 - INVE	134.383,14DB	119.000,00	5.282,70	248.100,44DB
1.1.1.05.0009	BRABESCO CA45059-6- COVID19	0,00	2.673.655,68	303.843,58	2.369.812,10DB
1.1.2	CRÉDITOS	48.591.037,24DB	9.462.171,03	11.340.514,00	46.712.694,27DB
1.1.2.02	REPASSES E ADIANTAMENTOS A T	6.932,50DB	5.811,50	8.469,00	4.275,00DB
1.1.2.02.0001	CONTAS A RECEBER BORDADOS	6.932,50DB	5.811,50	8.469,00	4.275,00DB
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	69.144,40DB	1.068,60	2.600,96	67.612,04DB
1.1.2.03.0003	SALÁRIOS E ORDENADOS	68.892,70DB	0,00	1.460,30	67.432,40DB
1.1.2.03.0004	VALOR A RECUPERAR	251,70DB	1.068,60	1.140,66	179,64DB
1.1.2.04	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	63.039,96DB	35.400,01	34.432,09	64.007,88DB
1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	63.039,96DB	35.400,01	34.432,09	64.007,88DB
1.1.2.06	IMPOSTOS A RECUPERAR	6.820,98DB	0,00	0,00	6.820,98DB
1.1.2.06.0003	IRRF A RECUPERAR	6.820,98DB	0,00	0,00	6.820,98DB
1.1.2.07	BENEFÍCIOS A RECEBER	0,00	5.001,47	5.001,47	0,00
1.1.2.07.0001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	340,34	340,34	0,00
1.1.2.07.0003	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	4.661,13	4.661,13	0,00
1.1.2.08	SUBVENÇÕES A RECEBER CONTR.	48.438.120,64DB	9.414.889,45	11.290.010,48	46.562.999,61DB
1.1.2.08.0001	PROGRAMA UNIVERSITARIO DO	48.438.120,64DB	4.672.826,65	6.547.947,68	46.562.999,61DB
1.1.2.08.0002	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	3.180.508,48	3.180.508,48	0,00
1.1.2.08.0003	RESTAURANTE CIDADÃO	0,00	1.519.786,99	1.519.786,99	0,00
1.1.2.08.0004	BANCO DE ALIMENTOS	0,00	41.767,33	41.767,33	0,00
1.1.2.10	OUTROS CREDITOS EM CONTENCIO	6.978,76DB	0,00	0,00	6.978,76DB
1.1.2.10.0004	BLOQUEIO JUDICIAL	6.978,76DB	0,00	0,00	6.978,76DB
1.1.3	ESTOQUE	2.274.202,80DB	1.507.692,19	592.318,24	3.189.576,75DB
1.1.3.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS E BEN	2.274.202,80DB	1.507.692,19	592.318,24	3.189.576,75DB
1.1.3.01.0001	ALMOXARIFADO	297.419,50DB	502.644,31	209.344,72	590.719,09DB
1.1.3.01.0002	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	1.067.435,17DB	883.691,35	314.882,27	1.636.244,25DB
1.1.3.01.0004	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	636.074,44DB	76.740,44	24.592,65	688.222,23DB
1.1.3.01.0005	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	212.807,71DB	22.400,00	8.349,63	226.858,08DB
1.1.3.01.0007	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	8.483,18DB	6.933,23	6.933,23	8.483,18DB
1.1.3.01.0008	ESTOQUE PRODUTO ACABADO -	25.371,87DB	5.688,22	19.337,37	11.722,72DB
1.1.3.01.0009	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELA	16.187,06DB	8.349,63	6.933,23	17.603,46DB
1.1.3.01.0010	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BO	10.423,87DB	1.245,01	1.945,14	9.723,74DB
1.1.4	APROPRIAÇÃO	62.164,97DB	0,00	8.791,25	53.373,72DB
1.1.4.03	DESPESAS A APROPRIAR	62.164,97DB	0,00	8.791,25	53.373,72DB
1.1.4.03.0001	SEGURO VEÍCULO	11.686,77DB	0,00	2.921,70	8.765,07DB
1.1.4.03.0002	SEGURO BOLSISTA	48.600,00DB	0,00	5.400,00	43.200,00DB
1.1.4.03.0007	SEGURO PREDIAL	1.878,20DB	0,00	469,55	1.408,65DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.761.337,00DB	95.696,00	55.933,66	18.801.099,34DB

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE ANALITICO

Livro: 000001 Folha: 000001

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Periodo: 01/03/20 A 31/03/20

Data: 07/04/22 - 11h43

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.2	CRÉDITOS E INVESTIMENTOS	1.445.444,32DB	0,00	0,00	1.445.444,32DB
1.2.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.445.444,32DB	0,00	0,00	1.445.444,32DB
1.2.2.01.0003	PREFEITURA DE CACHOEIRA DE	161.364,36DB	0,00	0,00	161.364,36DB
1.2.2.01.0004	PREFEITURA DE CAMPINAÇÚ	161.364,36DB	0,00	0,00	161.364,36DB
1.2.2.01.0005	PREFEITURA DE CAMPINORTE	158.845,52DB	0,00	0,00	158.845,52DB
1.2.2.01.0008	PREFEITURA DE LEOPOLDO DE	161.364,36DB	0,00	0,00	161.364,36DB
1.2.2.01.0009	PREFEITURA DE MIMOSO DE GO	161.364,36DB	0,00	0,00	161.364,36DB
1.2.2.01.0011	PREFEITURA DE PILAR DE GOI	319.311,26DB	0,00	0,00	319.311,26DB
1.2.2.01.0015	PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA	161.364,36DB	0,00	0,00	161.364,36DB
1.2.2.01.0016	PREFEITURA DE SÃO LUÍZ DO	160.465,74DB	0,00	0,00	160.465,74DB
1.2.3	IMOBILIZADO	17.052.770,48DB	95.696,00	53.334,88	17.095.131,60DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	19.412.883,65DB	25.990,00	0,00	19.438.873,65DB
1.2.3.01.0001	EDIFICAÇÕES S/R	6.455.516,37DB	0,00	0,00	6.455.516,37DB
1.2.3.01.0002	INSTALAÇÕES S/R	101.138,28DB	0,00	0,00	101.138,28DB
1.2.3.01.0003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃ	69.031,85DB	0,00	0,00	69.031,85DB
1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	511.972,36DB	25.990,00	0,00	537.962,36DB
1.2.3.01.0005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS S/R	733.655,52DB	0,00	0,00	733.655,52DB
1.2.3.01.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S/	517.928,19DB	0,00	0,00	517.928,19DB
1.2.3.01.0007	VEÍCULOS S/R	955.966,97DB	0,00	0,00	955.966,97DB
1.2.3.01.0008	TERRENOS S/R	9.887.438,55DB	0,00	0,00	9.887.438,55DB
1.2.3.01.0010	BENFEITÓRIAS EM PROPRIED.	180.235,56DB	0,00	0,00	180.235,56DB
1.2.3.02	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA - S	4.651.537,91CR	0,00	38.750,04	4.690.287,95CR
1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICA	2.685.484,77CR	0,00	26.808,90	2.712.293,67CR
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALA	67.065,66CR	0,00	478,07	67.543,73CR
1.2.3.02.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.C	56.859,37CR	0,00	153,13	57.012,50CR
1.2.3.02.0004	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.I	327.483,17CR	0,00	5.123,05	332.606,22CR
1.2.3.02.0005	(-) DEPRECIACÃO DE M. E UT	417.290,50CR	0,00	1.665,19	418.955,69CR
1.2.3.02.0006	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQ	365.012,92CR	0,00	2.917,88	367.930,80CR
1.2.3.02.0007	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO	723.936,67CR	0,00	1.003,03	724.939,70CR
1.2.3.02.0008	(-) DEPRECIACÃO EM BENF.EM	8.404,85CR	0,00	600,79	9.005,64CR
1.2.3.03	PROV. P/PERDA C/DESVALORIZ.	30.444,18CR	0,00	0,00	30.444,18CR
1.2.3.03.0001	(-)PROV.PERDADESVA. INSTAL	1.048,85CR	0,00	0,00	1.048,85CR
1.2.3.03.0002	(-)PROV.PERDA DESV. E.COMU	103,50CR	0,00	0,00	103,50CR
1.2.3.03.0003	(-)PROV.PERDA DESV. INFORM	16.398,00CR	0,00	0,00	16.398,00CR
1.2.3.03.0004	(-) PROV.PERDA DESV. MÓV.	4.194,44CR	0,00	0,00	4.194,44CR
1.2.3.03.0005	(-) PROV.PERDA DESV. MÁQ.	8.699,39CR	0,00	0,00	8.699,39CR
1.2.3.04	IMOBILIZADO C/ RESTR. - CONT	2.764.925,71DB	69.706,00	0,00	2.834.631,71DB
1.2.3.04.0001	INSTALAÇÕES C/R CG	130.772,00DB	20.000,00	0,00	150.772,00DB
1.2.3.04.0002	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃ	42.798,60DB	0,00	0,00	42.798,60DB
1.2.3.04.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	333.830,72DB	30.860,00	0,00	364.690,72DB
1.2.3.04.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS C/R CG	438.988,90DB	12.346,00	0,00	451.334,90DB
1.2.3.04.0005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS C/	225.635,00DB	6.500,00	0,00	232.135,00DB
1.2.3.04.0006	VEÍCULOS C/R CG	227.500,00DB	0,00	0,00	227.500,00DB
1.2.3.04.0008	EDIFICAÇÕES C/R CG	108.137,93DB	0,00	0,00	108.137,93DB
1.2.3.04.0009	BENFEITÓRIA EM PROP.DE TER	1.257.262,56DB	0,00	0,00	1.257.262,56DB
1.2.3.05	(-) DEPREC. ACUM. C/RESTR -C	444.483,45CR	0,00	14.538,53	459.021,98CR
1.2.3.05.0001	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALA	29.496,39CR	0,00	1.076,65	30.573,04CR
1.2.3.05.0002	(-) DEPRECIACÃO DE EQ.COMU	6.923,88CR	0,00	343,19	7.267,07CR
1.2.3.05.0003	(-) DEPRECIACÃO DE EQ.INFO	151.690,57CR	0,00	4.386,93	156.077,50CR
1.2.3.05.0004	(-) DEPRECIACÃO DE MÓV.UTE	76.322,57CR	0,00	1.570,39	77.892,96CR
1.2.3.05.0005	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQ	40.510,18CR	0,00	1.868,37	42.378,55CR
1.2.3.05.0006	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULO	49.681,02CR	0,00	741,67	50.422,69CR
1.2.3.05.0008	(-)DEPR. EM BENF.EM T.DE T	83.841,08CR	0,00	4.190,87	88.031,95CR
1.2.3.05.0009	(-)DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇ	6.017,76CR	0,00	360,46	6.378,22CR
1.2.3.06	PROV. P/PERDA C/DESVALORIZ C	5.854,17CR	0,00	0,00	5.854,17CR
1.2.3.06.0001	(-)PROV.PERDA DESV.INSTALA	875,58CR	0,00	0,00	875,58CR
1.2.3.06.0003	(-)PROV.PERDA DESV. INFORM	640,00CR	0,00	0,00	640,00CR
1.2.3.06.0004	(-)PROV.PERDA DESV. MÓV UT	1.153,52CR	0,00	0,00	1.153,52CR
1.2.3.06.0005	(-)PROV. PERDA DESV.MÁQ. E	3.185,07CR	0,00	0,00	3.185,07CR
1.2.3.07	IMOBILIZADO C/RESTRIÇÃO BCO	7.399,00DB	0,00	0,00	7.399,00DB
1.2.3.07.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS C/R BC	2.939,00DB	0,00	0,00	2.939,00DB
1.2.3.07.0005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS C/	4.460,00DB	0,00	0,00	4.460,00DB
1.2.3.08	(-)DEPREC. ACUMUL C/RESTR- B	118,17CR	0,00	46,31	164,48CR

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE ANALITICO

Livro: 000001 Folha: 000001

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Período: 01/03/20 A 31/03/20

Data: 07/04/22 - 11h43

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.08.0004	(-)DEPRECIACÃO DE M. UTENS	42,64CR	0,00	16,09	58,73CR
1.2.3.08.0005	(-)DEPRECIACÃO DE M.EQUIPA	75,53CR	0,00	30,22	105,75CR
1.2.4	INTANGÍVEL	263.122,20DB	0,00	2.598,78	260.523,42DB
1.2.4.01	INTANGÍVEL COM RESTRIÇÃO	18.485,19DB	0,00	190,22	18.294,97DB
1.2.4.01.0001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOF	23.452,92DB	0,00	0,00	23.452,92DB
1.2.4.01.0002	(-) AMORTIZACÃO S.APLIC-SO	4.911,74CR	0,00	190,22	5.101,96CR
1.2.4.01.0003	(-)PROV.PERDA DESV. ATIVO	55,99CR	0,00	0,00	55,99CR
1.2.4.02	INTANGÍVEL SEM RESTRIÇÃO	244.637,01DB	0,00	2.408,56	242.228,45DB
1.2.4.02.0001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOF	289.099,54DB	0,00	0,00	289.099,54DB
1.2.4.02.0002	(-) AMORTIZACÃO SIST. AP.	35.057,54CR	0,00	2.408,56	37.466,10CR
1.2.4.02.0003	(-)PROV.PERDA DESV.DE ATIV	9.404,99CR	0,00	0,00	9.404,99CR
2	PASSIVO	107.768.383,84CR	23.442.059,27	25.625.540,06	109.951.864,63CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	88.910.822,95CR	23.427.284,21	25.555.834,06	91.039.372,80CR
2.1.1	CONTAS A PAGAR	59.731.875,34CR	9.487.146,87	8.164.552,38	58.409.280,85CR
2.1.1.01	FORNECEDORES	59.731.875,34CR	9.487.146,87	8.164.552,38	58.409.280,85CR
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	59.731.875,34CR	9.487.146,87	8.164.552,38	58.409.280,85CR
2.1.2	OBRIGACÕES	3.868.767,43CR	2.530.198,22	2.480.872,01	3.819.441,22CR
2.1.2.01	OBRIGACÕES SOCIAIS E TRABALH	2.005.134,84CR	2.202.901,93	2.282.739,34	2.084.972,25CR
2.1.2.01.0001	13 SALÁRIO A PAGAR	75.002,28CR	75.002,28	182.023,21	182.023,21CR
2.1.2.01.0003	CONSIGNACÃO UNIAGO	13,80CR	13,80	13,80	13,80CR
2.1.2.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RE	151,66CR	151,66	117,28	117,28CR
2.1.2.01.0005	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	1.075,00	1.135,00	60,00CR
2.1.2.01.0006	EMPRÉST. CONSIGNACÃO FUNC.	95.660,64CR	95.660,64	100.426,20	100.426,20CR
2.1.2.01.0007	FÉRIAS A PAGAR	0,00	130.678,38	130.678,38	0,00
2.1.2.01.0008	FGTS A RECOLHER	146.507,16CR	163.412,45	170.862,68	153.957,39CR
2.1.2.01.0009	INDENIZACÃO E AVISO PREVIO	5.466,77CR	36.508,57	36.508,57	5.466,77CR
2.1.2.01.0011	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOL	4.128,19CR	4.128,19	4.015,44	4.015,44CR
2.1.2.01.0013	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	1.480.332,20CR	1.480.332,20	1.432.688,69	1.432.688,69CR
2.1.2.01.0019	INSS A RECOLHER	162.958,90CR	168.910,57	179.087,11	173.135,44CR
2.1.2.01.0022	PLANO ODONTOLÓGICO A RECOL	0,00	10.272,00	10.272,00	0,00
2.1.2.01.0023	INSS A RECOLHER PRESTACÃO	34.793,24CR	36.636,19	34.910,98	33.068,03CR
2.1.2.01.0025	INSS A RECOLHER R P A	120,00CR	120,00	0,00	0,00
2.1.2.02	OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS	187.688,90CR	184.256,63	198.132,67	201.564,94CR
2.1.2.02.0001	I.R.R.F. A RECOLHER	164.580,45CR	168.910,44	181.208,44	176.878,45CR
2.1.2.02.0003	ISSQN RETIDO A RECOLHER	3.748,96CR	30,00	1.827,08	5.546,04CR
2.1.2.02.0004	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL	17.878,15CR	13.834,85	15.097,15	19.140,45CR
2.1.2.02.0009	TRIBUTOS E TAXAS - PREFEIT	1.481,34CR	1.481,34	0,00	0,00
2.1.2.03	OUTRAS PROVISÕES	1.675.943,69CR	143.039,66	0,00	1.532.904,03CR
2.1.2.03.0001	CONTINGÊNCIAS DE AÇÕES CIV	302.100,00CR	0,00	0,00	302.100,00CR
2.1.2.03.0003	CONTINGÊNCIAS DE AÇÕES TRA	336.298,58CR	0,00	0,00	336.298,58CR
2.1.2.03.0004	PROVISÕES DE FÉRIAS	811.742,37CR	130.678,38	0,00	681.063,99CR
2.1.2.03.0006	PROV. DE FGTS S/ FÉRIAS PR	77.570,12CR	9.575,09	0,00	67.995,03CR
2.1.2.03.0010	CONTINGÊNCIAS PROG UNIV DO	118.318,64CR	0,00	0,00	118.318,64CR
2.1.2.03.0011	PENSÃO DE REPARACÃO CIVIL	29.913,98CR	2.786,19	0,00	27.127,79CR
2.1.4	RECURSOS DE CONVÊNIOS E CONTRA	24.912.345,38CR	11.348.702,67	11.853.376,24	25.417.018,95CR
2.1.4.01	CONVÊNIOS E CONTRATOS-PROG U	0,00	6.553.152,21	6.553.152,21	0,00
2.1.4.01.0050	CONTRATO DE GESTÃO-PROTEGE	14.992.839,42CR	0,00	6.553.152,21	21.545.991,63CR
2.1.4.01.0054	(-)EXECUCÃO DA APLIC REC	15.036.970,69DB	6.547.947,68	0,00	21.584.918,37DB
2.1.4.01.0055	REND. APL.CONV. PROG UNIV	44.131,27CR	5.204,53	0,00	38.926,74CR
2.1.4.02	CONTRATO DE GESTÃO	24.909.975,28CR	4.795.010,26	5.300.224,03	25.415.189,05CR
2.1.4.02.0001	CONTRATO DE GESTÃO - TESOU	29.519.876,00CR	0,00	3.930.933,58	33.450.809,58CR
2.1.4.02.0003	CONTRATO DE GESTÃO/PROTEGE	2.883.045,74CR	0,00	1.369.290,45	4.252.336,19CR
2.1.4.02.0005	REND. DA APLIC. CONTA C. G	149.684,48CR	21.441,24	0,00	128.243,24CR
2.1.4.02.0006	(-)EXECUCÃO APL. RECURSO C	6.565.387,42DB	3.180.508,48	0,00	9.745.895,90DB
2.1.4.02.0007	(-)AQUISICÃO DE IMOB.C/CON	47.619,60DB	69.706,00	0,00	117.325,60DB
2.1.4.02.0008	CONTR.GESTÃO - TESOURO (DE	1.000.000,00DB	0,00	0,00	1.000.000,00DB
2.1.4.02.0009	CG TES. REPASSE P/PREF.(P	762.430,19CR	0,00	0,00	762.430,19CR
2.1.4.02.0011	CORR.MONET.REP.P/PREF.(PEN	683.014,13CR	0,00	0,00	683.014,13CR
2.1.4.02.0013	VALOR A RECUPERAR IRRF SOB	6.820,98CR	0,00	0,00	6.820,98CR
2.1.4.02.0014	REND. DA APL. CONTA C.GEST	10.041,68CR	3.567,55	0,00	6.474,13CR
2.1.4.02.0015	(-)EXECUCÃO APL. REC. C.GE	1.491.930,90DB	1.519.786,99	0,00	3.011.717,89DB
2.1.4.03	SUBVENÇÕES FOMENTAR A REALIZ	2.370,10CR	540,20	0,00	1.829,90CR
2.1.4.03.0002	RENDIMENTO APLICACÃO FOMEN	2.370,10CR	540,20	0,00	1.829,90CR

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65

Unidade de Negócio: 001 - OVG

BALANCETE ANALITICO

Livro: 000001 Folha: 000001

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

Período: 01/03/20 A 31/03/20

Data: 07/04/22 - 11h43

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.6	MANUTENÇÃO EM ILPI	216.543,52CR	12.132,95	30.862,30	235.272,87CR
2.1.6.01	BENEFICIO DE IDOSOS	216.543,52CR	12.132,95	30.862,30	235.272,87CR
2.1.6.01.0001	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	231.827,43CR	0,00	30.862,30	262.689,73CR
2.1.6.01.0002	RENDIMENTO DE APL. C. B. I	867,54CR	707,51	0,00	160,03CR
2.1.6.01.0003	(-)EXECUÇÃO DA APLIC.BENEF	16.151,45DB	11.425,44	0,00	27.576,89DB
2.1.7	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	181.291,28CR	42.046,41	80.000,00	219.244,87CR
2.1.7.01	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	181.291,28CR	42.046,41	80.000,00	219.244,87CR
2.1.7.01.0001	BANCO DE ALIMENTO	265.802,62CR	0,00	80.000,00	345.802,62CR
2.1.7.01.0002	REDIMENTO DE APLICAÇÃO BAN	441,77CR	279,08	0,00	162,69CR
2.1.7.01.0003	(-)EXECUÇÃO APL.RECURSO B.	81.483,11DB	41.767,33	0,00	123.250,44DB
2.1.7.01.0004	(-)AQUISIÇÃO DO IMOB.C/REC	3.470,00DB	0,00	0,00	3.470,00DB
2.1.8	DOAÇÃO RECEBIDA COVID-19	0,00	7.057,09	2.946.171,13	2.939.114,04CR
2.1.8.01	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL	0,00	7.057,09	2.946.171,13	2.939.114,04CR
2.1.8.01.0001	DOA RECEB. COVID-19 PORTA	0,00	0,00	2.946.171,13	2.946.171,13CR
2.1.8.01.0002	(-)EXECUÇÃO DOA RECEB COV	0,00	3.213,51	0,00	3.213,51DB
2.1.8.01.0003	REND APLIC. COVID-19 PORTA	0,00	3.843,58	0,00	3.843,58DB
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.418.753,51CR	14.775,06	69.706,00	2.473.684,45CR
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.418.753,51CR	14.775,06	69.706,00	2.473.684,45CR
2.2.1.01	OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	78.399,40CR	0,00	0,00	78.399,40CR
2.2.1.01.0004	PENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL	40.044,86CR	0,00	0,00	40.044,86CR
2.2.1.01.0005	RECEBIMENTO A MAIOR DAS PR	38.354,54CR	0,00	0,00	38.354,54CR
2.2.1.02	RECEITA DE SUBVENÇÃO DIFERID	2.333.073,28CR	14.728,75	69.706,00	2.388.050,53CR
2.2.1.02.0001	REC. DE SUBVENÇÃO DE INVES	2.333.073,28CR	14.728,75	69.706,00	2.388.050,53CR
2.2.1.04	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO B	7.280,83CR	46,31	0,00	7.234,52CR
2.2.1.04.0001	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO	7.280,83CR	46,31	0,00	7.234,52CR
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.438.807,38CR	0,00	0,00	16.438.807,38CR
2.3.1	PATRIMÔNIO	10.137.130,93CR	0,00	0,00	10.137.130,93CR
2.3.1.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.137.130,93CR	0,00	0,00	10.137.130,93CR
2.3.1.01.0002	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	1.022.502,50CR	0,00	0,00	1.022.502,50CR
2.3.1.01.0003	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIM	9.114.628,43CR	0,00	0,00	9.114.628,43CR
2.3.4	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	6.301.676,45CR	0,00	0,00	6.301.676,45CR
2.3.4.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULA	6.301.676,45CR	0,00	0,00	6.301.676,45CR
2.3.4.01.0012	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTER	12.332.421,06DB	0,00	0,00	12.332.421,06DB
2.3.4.01.0020	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	18.634.097,51CR	0,00	0,00	18.634.097,51CR
3	CONTAS DE RESULTADO	291.902,50CR	9.821.350,93	9.919.340,59	389.892,16CR
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	13.699.368,64CR	245,87	9.868.008,36	23.567.131,13CR
3.1.1	CONTRATOS E CONVÊNIOS	13.001.580,13CR	0,00	9.680.107,77	22.681.687,90CR
3.1.1.01	RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL	8.096.803,60CR	0,00	4.715.024,22	12.811.827,82CR
3.1.1.01.0001	C.GESTÃO SEGPLAN/RESTAURAN	1.491.930,90CR	0,00	1.519.786,99	3.011.717,89CR
3.1.1.01.0002	CONTRATO DE GESTÃO	6.576.825,99CR	0,00	3.180.508,48	9.757.334,47CR
3.1.1.01.0003	CONTRATO DE GESTÃO - IMOBI	28.046,71CR	0,00	14.728,75	42.775,46CR
3.1.1.04	RECEITA PROG. UNIVERSITARIO	4.321.756,65CR	0,00	4.672.826,65	8.994.583,30CR
3.1.1.04.0001	PROGRAMA PROG UNIVERSITARI	4.321.756,65CR	0,00	4.672.826,65	8.994.583,30CR
3.1.1.05	RECEITA PROJETO BANCO DE ALI	583.019,88CR	0,00	292.256,90	875.276,78CR
3.1.1.05.0001	RECEITA - PROJETO BANCO DE	81.483,11CR	0,00	41.767,33	123.250,44CR
3.1.1.05.0002	RECEITA-PROJETO BCO ALIMEN	65,94CR	0,00	46,31	112,25CR
3.1.1.05.0003	BANCO DE ALIMENTOS (CEASA)	501.470,83CR	0,00	250.443,26	751.914,09CR
3.1.2	PRODUÇÃO PRÓPRIA	23.524,52CR	0,00	6.186,50	29.711,02CR
3.1.2.01	PRODUÇÃO PRÓPRIA	23.524,52CR	0,00	6.186,50	29.711,02CR
3.1.2.01.0001	VENDA DE BORDADOS	22.939,52CR	0,00	6.186,50	29.126,02CR
3.1.2.01.0002	VENDA DE PRODUTOS INSERVÍV	585,00CR	0,00	0,00	585,00CR
3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	5.204,55CR	245,87	0,00	4.958,68CR
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	5.204,55CR	245,87	0,00	4.958,68CR
3.1.3.01.0002	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO	5.204,55CR	245,87	0,00	4.958,68CR
3.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	16.151,53CR	0,00	14.638,95	30.790,48CR
3.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	16.151,53CR	0,00	14.638,95	30.790,48CR
3.1.4.01.0003	BENEFÍCIO DE IDOSOS - ILPI	16.151,53CR	0,00	11.425,44	27.576,97CR
3.1.4.01.0017	COVID-19 DEPOSITO E VOLUNT	0,00	0,00	3.213,51	3.213,51CR
3.1.5	RECEITAS DIVERSAS	39,00CR	0,00	0,00	39,00CR
3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	39,00CR	0,00	0,00	39,00CR
3.1.5.01.0002	RECEITA DE COPIAS DE DOCUM	39,00CR	0,00	0,00	39,00CR
3.1.7	RECEITAS COM DOAÇÕES	615.422,79CR	0,00	167.075,14	782.497,93CR
3.1.7.01	DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	615.422,79CR	0,00	167.075,14	782.497,93CR

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65

Unidade de Negócio: 001 - OVG

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

BALANCETE ANALITICO

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/03/20 A 31/03/20

Data: 07/04/22 - 11h43

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.7.01.0001	PESSOA FÍSICA	832,75CR	0,00	2.969,25	3.802,00CR
3.1.7.01.0002	PESSOA JURÍDICA	457.956,26CR	0,00	74.704,20	532.660,46CR
3.1.7.01.0003	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	136.422,79CR	0,00	86.135,13	222.557,92CR
3.1.7.01.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO	20.210,99CR	0,00	3.266,56	23.477,55CR
3.1.8	OUTRAS RECEITAS	37.446,12CR	0,00	0,00	37.446,12CR
3.1.8.01	OUTRAS RECEITAS	37.446,12CR	0,00	0,00	37.446,12CR
3.1.8.01.0006	AJUSTE DE INVENTÁRIO	37.446,12CR	0,00	0,00	37.446,12CR
3.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	13.407.466,14DB	9.821.105,06	51.332,23	23.177.238,97DB
3.2.1	CUSTOS COM PROGRAMAS/SERVIÇOS	7.476.080,81DB	6.861.799,46	0,00	14.337.880,27DB
3.2.1.01	PROGRAMAS ASSIST. SOCIAL C/	923.175,31DB	409.059,00	0,00	1.332.234,31DB
3.2.1.01.0001	GENEROS ALIMENTICIOS	69.651,75DB	51.249,39	0,00	120.901,14DB
3.2.1.01.0002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	5.411,61DB	610,00	0,00	6.021,61DB
3.2.1.01.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	789.054,89DB	325.284,94	0,00	1.114.339,83DB
3.2.1.01.0004	PRODUTOS PARA O NATAL	3.414,50DB	0,00	0,00	3.414,50DB
3.2.1.01.0005	MATERIAL PARA HIGIENE E LI	9.331,14DB	4.310,76	0,00	13.641,90DB
3.2.1.01.0007	DIETAS NUTRICIONAIS ESPECI	12.316,50DB	1.830,00	0,00	14.146,50DB
3.2.1.01.0008	CAMA, MESA E BANHO	0,00	70,00	0,00	70,00DB
3.2.1.01.0009	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	12.458,05DB	15.042,28	0,00	27.500,33DB
3.2.1.01.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES	840,40DB	27,28	0,00	867,68DB
3.2.1.01.0011	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTR	1.000,00DB	0,00	0,00	1.000,00DB
3.2.1.01.0013	MATERIAL DE CORTE E COSTUR	2.071,25DB	1.394,35	0,00	3.465,60DB
3.2.1.01.0014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPO	17.465,22DB	8.940,00	0,00	26.405,22DB
3.2.1.01.0018	EXAME DE DNA E OUTROS	160,00DB	300,00	0,00	460,00DB
3.2.1.02	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	269.170,22DB	27.463,86	0,00	296.634,08DB
3.2.1.02.0001	GENEROS ALIMENTICIOS S/RES	7.352,61DB	3.234,18	0,00	10.586,79DB
3.2.1.02.0002	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	2.169,00DB	2.169,00	0,00	4.338,00DB
3.2.1.02.0003	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RES	252.911,38DB	7.736,02	0,00	260.647,40DB
3.2.1.02.0009	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODO	1.319,30DB	12.079,85	0,00	13.399,15DB
3.2.1.02.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES S/REST	2.500,00DB	1.177,80	0,00	3.677,80DB
3.2.1.02.0011	LOCAÇÕES E IMÓVEIS E OUTRO	716,00DB	0,00	0,00	716,00DB
3.2.1.02.0013	MATERIAL DE CORTE E COSTUR	2.201,93DB	1.005,41	0,00	3.207,34DB
3.2.1.02.0016	CUSTO COM REFEIÇÕES S/REST	0,00	61,60	0,00	61,60DB
3.2.1.03	PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL	8.427,38DB	8.810,44	0,00	17.237,82DB
3.2.1.03.0001	DESPESAS C/MEDICAMENTOS -	1.247,58DB	715,00	0,00	1.962,58DB
3.2.1.03.0002	MATERIAL DE HIGIENE - ILPI	1.597,11DB	406,90	0,00	2.004,01DB
3.2.1.03.0003	MATERIAL MEDICO HOSP. E OD	4.880,00DB	7.473,00	0,00	12.353,00DB
3.2.1.03.0005	CAMA, MESA E BALHO - ILPI	33,00DB	0,00	0,00	33,00DB
3.2.1.03.0006	GENEROS ALIMENTICIOS ILPI	609,69DB	165,54	0,00	775,23DB
3.2.1.03.0008	EXAMES DE DNA E OUTROS - I	60,00DB	50,00	0,00	110,00DB
3.2.1.04	CUSTO COM PRODUÇÃO	2.787,15DB	1.917,86	0,00	4.705,01DB
3.2.1.04.0001	PRODUÇÃO DE BORDADOS	2.787,15DB	1.917,86	0,00	4.705,01DB
3.2.1.05	ASSISTENCIA SOCIAL- BCO DE A	501.489,15DB	250.496,58	0,00	751.985,73DB
3.2.1.05.0001	PROD. ALIMENTÍCIOS CEASA -	501.470,83DB	250.443,26	0,00	751.914,09DB
3.2.1.05.0003	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-BCO	3,72DB	39,09	0,00	42,81DB
3.2.1.05.0004	MAT. MÉDICO HOSPITALAR E O	14,60DB	14,23	0,00	28,83DB
3.2.1.08	ASSISTENCIA SOCIAL - C/RECUR	5.771.031,60DB	6.164.051,72	0,00	11.935.083,32DB
3.2.1.08.0001	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁR	4.278.882,12DB	4.641.005,61	0,00	8.919.887,73DB
3.2.1.08.0002	SEGURO DOS BOLSISTAS - PRO	1.893,78DB	5.400,00	0,00	7.293,78DB
3.2.1.08.0003	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECU	1.402.942,76DB	1.473.989,64	0,00	2.876.932,40DB
3.2.1.08.0015	LOCAÇÕES DE IMOVEIS E OUTR	87.312,94DB	43.656,47	0,00	1.306.969,41DB
3.2.2	DESPESAS OPERAC. DE ASSISTENCI	5.931.385,33DB	2.959.305,60	51.332,23	8.839.358,70DB
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/R	351.615,51DB	310.326,02	0,00	661.941,53DB
3.2.2.01.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.675,00DB	9.024,00	0,00	14.699,00DB
3.2.2.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	15.613,30DB	15.146,44	0,00	30.759,74DB
3.2.2.01.0003	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP. VEI	32.255,52DB	42.722,32	0,00	74.977,84DB
3.2.2.01.0005	FRETE E CARRETOS	0,00	3.213,51	0,00	3.213,51DB
3.2.2.01.0006	SERVIÇOS GRÁFICOS	4.632,03DB	1.792,45	0,00	6.424,48DB
3.2.2.01.0007	DESPESAS INSCRIÇÕES, CURSO	3.700,00DB	0,00	0,00	3.700,00DB
3.2.2.01.0008	DESPESAS COM INFORMÁTICA	8.266,97DB	38.185,36	0,00	46.452,33DB
3.2.2.01.0009	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES E	998,56DB	1.373,50	0,00	2.372,06DB
3.2.2.01.0010	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	279.274,13DB	198.760,94	0,00	478.035,07DB
3.2.2.01.0011	SERVIÇOS DE TERCEIROS RPA	1.200,00DB	0,00	0,00	1.200,00DB
3.2.2.01.0012	CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTO	0,00	107,50	0,00	107,50DB

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65

Unidade de Negócio: 001 - OVG

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

BALANCETE ANALITICO

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/03/20 A 31/03/20

Data: 07/04/22 - 11h43

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS COM RESTRIÇÃO	652.237,48DB	353.376,77	0,00	1.005.614,25DB
3.2.2.02.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁ	985,16DB	123,60	0,00	1.108,76DB
3.2.2.02.0003	MANUTENÇÃO E CONS. DE MÁQ.	15.622,84DB	7.393,84	0,00	23.016,68DB
3.2.2.02.0004	DESPESAS COM FERRAMENTAS	221,50DB	30,00	0,00	251,50DB
3.2.2.02.0005	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPE	507.591,48DB	297.995,31	0,00	805.586,79DB
3.2.2.02.0006	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSER	9.002,38DB	1.286,74	0,00	10.289,12DB
3.2.2.02.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.777,17DB	2.468,36	0,00	7.245,53DB
3.2.2.02.0008	SEGURO PREDIAL	939,10DB	469,55	0,00	1.408,65DB
3.2.2.02.0009	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	2.745,23DB	595,02	0,00	3.340,25DB
3.2.2.02.0010	MATERIAL DE SEGURANÇA DO T	228,30DB	117,05	0,00	345,35DB
3.2.2.02.0011	SEGURO DE VEÍCULOS	5.843,40DB	2.921,70	0,00	8.765,10DB
3.2.2.02.0012	INTERNET	31.720,00DB	15.860,00	0,00	47.580,00DB
3.2.2.02.0013	ÁGUA E ESGOTO	42.134,13DB	5.866,99	0,00	48.001,12DB
3.2.2.02.0015	TELEFONE	21.670,11DB	11.248,94	0,00	32.919,05DB
3.2.2.02.0017	GÁS	1.817,50DB	3.863,77	0,00	5.681,27DB
3.2.2.02.0019	PASSAGENS, VIAGENS	1.879,20DB	2.000,90	0,00	3.880,10DB
3.2.2.02.0021	BENS DE PEQUENO VALOR	1.174,98DB	0,00	0,00	1.174,98DB
3.2.2.02.0022	DIARIAS	3.885,00DB	1.135,00	0,00	5.020,00DB
3.2.2.03	DESPESAS GERAIS SEM RESTRIÇÃO	5.417,56DB	639,14	0,00	6.056,70DB
3.2.2.03.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE S/	4.890,00DB	133,92	0,00	5.023,92DB
3.2.2.03.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO S/	27,90DB	0,00	0,00	27,90DB
3.2.2.03.0005	ÁGUA MINERAL S/ RESTRIÇÃO	149,62DB	112,32	0,00	261,94DB
3.2.2.03.0007	DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO, J	350,04DB	392,90	0,00	742,94DB
3.2.2.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS S/R	20.210,99DB	3.266,56	0,00	23.477,55DB
3.2.2.04.0005	SERVIÇO VOLUNTARIO S/RESTR	20.210,99DB	3.266,56	0,00	23.477,55DB
3.2.2.05	DESPESAS GERAIS C/RESTRIÇÃO	115,00DB	0,00	0,00	115,00DB
3.2.2.05.0001	MATERIAL P/MANUTENÇÃO - PR	115,00DB	0,00	0,00	115,00DB
3.2.2.06	DESPESAS C/ DEPRECIÇÃO E AM	110.199,12DB	55.933,66	0,00	166.132,78DB
3.2.2.06.0001	DEPRECIÇÃO S/ RESTRIÇÃO	77.269,35DB	38.750,04	0,00	116.019,39DB
3.2.2.06.0002	AMORTIZAÇÃO S/ RESTRIÇÃO	4.817,12DB	2.408,56	0,00	7.225,68DB
3.2.2.06.0003	DEPRECIÇÃO -CONTAS DO ATI	27.732,21DB	14.584,84	0,00	42.317,05DB
3.2.2.06.0004	AMORTIZAÇÃO COM RESTRIÇÃO	380,44DB	190,22	0,00	570,66DB
3.2.2.09	DESPESAS GERAIS C/RESTRIÇÃO-	4.469,02DB	74,92	0,00	4.543,94DB
3.2.2.09.0002	MATERIAL P/ ESCRITORIO - B	79,82DB	49,02	0,00	128,84DB
3.2.2.09.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE - B	1.255,00DB	25,90	0,00	1.280,90DB
3.2.2.09.0005	MATERIAL SEG TRABALHO C/RE	164,20DB	0,00	0,00	164,20DB
3.2.2.09.0010	MANUTENÇÃO DE VEICULOS BCO	2.970,00DB	0,00	0,00	2.970,00DB
3.2.2.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - I	269,00DB	0,00	0,00	269,00DB
3.2.2.10.0001	DESPESA PROD.DE INFORMATIC	269,00DB	0,00	0,00	269,00DB
3.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	4.772.322,31DB	2.234.906,16	51.174,86	6.956.053,61DB
3.2.3.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.696.479,68DB	1.359.384,33	0,00	4.055.864,01DB
3.2.3.01.0002	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS	28.416,09CR	0,00	23.176,14	51.592,23CR
3.2.3.01.0003	13° SALÁRIO	195.676,57DB	228.232,03	0,00	423.908,60DB
3.2.3.01.0004	(-) RECUPERAÇÕES 13° SALÁR	1.728,94CR	0,00	0,00	1.728,94CR
3.2.3.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	16.034,76DB	8.134,33	0,00	24.169,09DB
3.2.3.01.0007	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.424,80DB	15.528,70	0,00	46.953,50DB
3.2.3.01.0008	ADICIONAL PERICULOSIDADE	2.574,38DB	1.287,19	0,00	3.861,57DB
3.2.3.01.0010	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	321.264,00DB	159.232,00	0,00	480.496,00DB
3.2.3.01.0011	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇ	17.600,01DB	0,00	0,00	17.600,01DB
3.2.3.01.0014	GRATIFICAÇÃO INCORPORAÇÃO	18.512,04DB	9.256,02	0,00	27.768,06DB
3.2.3.01.0015	VANTAGEM DE PLANO ANTERIOR	234.929,55DB	117.460,35	0,00	352.389,90DB
3.2.3.01.0016	HORAS EXTRAS	6.264,17DB	1.675,48	0,00	7.939,65DB
3.2.3.01.0021	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	137.150,34DB	39.352,98	0,00	176.503,32DB
3.2.3.01.0026	VALES TRANSPORTE	70.021,80DB	33.372,60	0,00	103.394,40DB
3.2.3.01.0027	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRA	32.965,61CR	0,00	16.301,72	49.267,33CR
3.2.3.01.0029	PLANO DE SAÚDE	20.595,00DB	10.272,00	0,00	30.867,00DB
3.2.3.01.0030	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE	20.811,00CR	0,00	10.002,00	30.813,00CR
3.2.3.01.0034	F.G.T.S	397.231,23DB	161.287,59	0,00	558.518,82DB
3.2.3.01.0036	ESTAGIÁRIOS	55.139,67DB	27.334,65	0,00	82.474,32DB
3.2.3.01.0038	EXAMES DOS EMPREGADOS	5.314,00DB	0,00	0,00	5.314,00DB
3.2.3.01.0041	AJUDA DE CUSTOS	363,60DB	126,24	0,00	489,84DB
3.2.3.01.0043	QUINQUENIO	2.204,84DB	890,47	0,00	3.095,31DB
3.2.3.01.0044	PROGRESSÃO HORIZONTAL	7.330,97DB	2.998,54	0,00	10.329,51DB

ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - CNPJ: 02.106.664/0001-65

Unidade de Negócio: 001 - OVG

GESTAO CONTABIL - Licenciado para: ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS

BALANCETE ANALITICO

Livro: 000001 Folha: 000001

Período: 01/03/20 A 31/03/20

Data: 07/04/22 - 11h43

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3.01.0045	AUXILIO VALE TRANSPORTE	5.713,27DB	2.832,25	0,00	8.545,52DB
3.2.3.01.0046	(-) RECUPERAÇÃO AUXILIO AL	3.445,00CR	0,00	1.695,00	5.140,00CR
3.2.3.01.0048	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	518.894,99DB	6.215,62	0,00	525.110,61DB
3.2.3.01.0050	AUXILIO SUBSÍDIO PLANO DE	98.551,59DB	49.286,68	0,00	147.838,27DB
3.2.3.01.0051	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREI	417,69DB	746,11	0,00	1.163,80DB
3.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	578,87DB	33,42	33,42	578,87DB
3.2.4.01.0003	MULTAS E JUROS	0,00	33,42	33,42	0,00
3.2.4.01.0004	MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂN	578,87DB	0,00	0,00	578,87DB
3.2.5.01	DESPESAS BANCÁRIAS	452,90DB	423,15	118,05	758,00DB
3.2.5.01.0001	TARIFAS BANCÁRIAS	452,90DB	423,15	118,05	758,00DB
3.2.6.01	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXA	8.657,57DB	325,80	5,90	8.977,47DB
3.2.6.01.0002	I.P.V.A, LICENCIAMENTO E D	188,50DB	0,00	0,00	188,50DB
3.2.6.01.0004	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIO	4.977,11DB	0,00	0,00	4.977,11DB
3.2.6.01.0005	ANUIDADE CRC, CRM, CRO E O	930,69DB	0,00	0,00	930,69DB
3.2.6.01.0006	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	2,85DB	3,62	0,00	6,47DB
3.2.6.01.0007	TAXAS DIVERSAS	2.516,42DB	249,18	0,00	2.765,60DB
3.2.6.01.0010	PEDAGIO	42,00DB	73,00	5,90	109,10DB
3.2.7.01	DESPESAS COM BAIXA DO IMOBIL	4.840,00DB	0,00	0,00	4.840,00DB
3.2.7.01.0002	BAIXA DO IMOBILIZADO COM R	4.840,00DB	0,00	0,00	4.840,00DB